

**Mẫu CBTT/SGDCKHN-05**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ  
DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~114~~/2017/OCH-CV

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số 29/2017/NQ-HDQT ngày 27/07/2017, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Bà ĐỖ THỊ TÚ CHI**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.
- Lý do: Bà Đỗ Thị Tú Chi có Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/07/2017

**2. Ông LÊ ĐÌNH VINH**

- Được bổ nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định của Đại hội cổ đông gần nhất
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/07/2017

**(\*) Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HDQT số 29/2017/NQ-HDQT
- Phụ lục 03: Bản cung cấp thông tin thành viên HDQT mới

**CÔNG TY CP KHÁCH SẠN  
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**



Người CBTT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Thị Lan Hương*

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số: 29/2017/BB-HĐQT ngày 27/07/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Lê Đình Vinh làm thành viên HĐQT thay thế cho Bà Đỗ Thị Tú Chi (có đơn từ nhiệm).

- Họ tên: Ông Lê Đình Vinh
- Sinh ngày: 12/04/1972      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số 013244981 cấp ngày 02/02/2010 tại Công an Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: C103-CT2, The Manor, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật – Chuyên ngành Luật Thương Mại và Kinh tế Quốc Tế - Trường Đại học Tổng hợp Kyushu, Nhật Bản

**Điều 2:** Đề trình việc bổ nhiệm Ông Lê Đình Vinh là thành viên HĐQT tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của OCH.

**Điều 3:** Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục về công bố thông tin theo quy định.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VP.



**Hà Trọng Nam**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====o0o====

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Họ và tên : **Lê Đình Vinh**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 12/4/1972

Nơi sinh : Vĩnh Phúc

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : C103 - CT2, The Manor, Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Chứng minh nhân dân số : 013244981 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/02/2010

Điện thoại liên hệ : 0915801111

Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ Luật - Chuyên ngành Luật Thương mại và Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Tổng hợp Kyushu, Nhật Bản

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink  
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland  
Chủ tịch HĐQT Trường trung cấp Bách khoa Hà Nội

***Quá trình công tác:***

- Từ 7/1995 - 7/2008 : Giảng viên Khoa pháp luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội

- Từ 8/2008 - 9/2010 : Phó Trưởng ban Ban thư ký Lãnh đạo Bộ Tư pháp

- Từ 8/2010 - 2/2014 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, HN  
Phó Tổng Giám đốc Công ty Luật TNHH SMiC, HN

- Từ 5/2014 - nay : Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink, Hà Nội

- Từ 09/2011 – nay : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland



- Từ 12/2016 - 4/2017 : Thành viên HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

**Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:**

Sở hữu cá nhân tính đến : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  
ngày 12/12/2016

Sở hữu đại diện : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Sở hữu của người có liên : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  
quan

Các khoản nợ đối với : Không có  
Công ty

Thù lao và lợi ích khác : Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm  
nhận được từ Công ty

Lợi ích liên quan đối với : Không có  
Công ty

Quyền lợi mâu thuẫn với : Không có  
Công ty:

**Danh sách người có liên quan: Theo danh sách đính kèm**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật.

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017  
**Người khai**



**Lê Đình Vinh**

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG LÊ ĐÌNH VINH – THÀNH VIÊN HĐQT**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Quê quán	Mối QH	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác	Chức vụ	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	SLCP số hưu của CT
1	Lê Đình Chất	5/1/1931	Vĩnh Phúc	Bố	Kỹ sư	Hưu trí				0
2	Nguyễn Thị Vu			Mẹ						0
3	Lê Kim Thanh	20/08/1976	Hà Nội	Vợ	Thạc sỹ	Nhà máy In tiền quốc gia	Thư ký HĐQT			0
4	Lê Nhật Minh	11/10/2003	Vĩnh Phúc	Con trai	Học sinh					0
5	Lê Khánh Linh	14/01/2009	Vĩnh Phúc	Con gái	Học sinh					0
6	Lê Thị Hạnh	27/03/1965	Vĩnh Phúc	Chị ruột	9/12	Kinh doanh tự do				0
7	Lê Đình Phúc	13/01/1970	Vĩnh Phúc	Anh ruột	12/12	Kinh doanh tự do				0
8	Lê Thị Tuyết	2/5/1974	Vĩnh Phúc	Em ruột	9/12	Kinh doanh tự do				0
9	Lê Thị Tinh	24/04/1977	Vĩnh Phúc	Em ruột	9/12	Kinh doanh tự do				0
10	Lê Đình Tuấn	13/9/1978	Vĩnh Phúc	Em ruột	Cử nhân	Công ty CP Dầu tự Everland	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			0
11	Công ty Luật TNHH VIETTHINK		Giám đốc							
12	Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội		Chủ tịch HĐQT							
13	Công ty CP Dầu tự Everland		Chủ tịch HĐQT							